

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>			<div>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL</div> <div>FORMATO LIQUIDACION VALOR A FACTURAR EN EL PERIODO PARA SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD</div>										<div>Código: FOR-PSS-098</div> <div>Versión: 2</div> <div>Fecha:</div> <div>Página: 1 de 1</div>											
1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA			8337 DE 2023							10. APOORTE SDIS			12. COSTOS VARIABLES DIARIO POR PERSONA		14. COSTO VARIABLE: VALOR DIARIO POR TIEMPO DE COMIDA									
2. CONTRATISTA/ASOCIADO			FUNDACIÓN CENAINCO							VALOR TOTAL			\$ 760.220.206		DESAYUNO		\$ -							
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN			CENTRO INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 1							VALOR COSTOS FIJOS			\$ 594.649.610 OK		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		\$ 521		NUEVES REFORZADAS		\$ 5.658			
4. PERIODO			DEL 26/06/2023		AL 31/07/2023							VALOR COSTOS VARIABLES			\$ 134.521.150 OK				\$ -		ALMUERZO		\$ 7.948	
5 CANTIDAD DE DIAS HÁBILES DEL PERIODO.			24							VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN			\$ 31.049.446 OK				\$ 17.700		ONCES		\$ 3.573			
6 CANTIDAD DE DIAS COSTO FIJO DEL PERIODO.			35														COMIDA		\$ -					
7. COBERTURA			50																\$ 17.179					
8. DÍAS HÁBILES DEL CONTRATO			152																					
9. DÍAS COSTOS FIJO DEL CONTRATO			225																					
															11. COSTOS FIJOS DEL PERIODO		13. COSTOS POR REALIZACIÓN							
															TALENTO HUMANO		\$ 58.834.062		ACTIVIDAD		VALOR COSTO POR REALIZACIÓN			
															ASEO INSTITUCIONAL		\$ -		Servicios Públicos		\$ 615.818			
															DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		\$ 3.216.141		Piezas Comunicativas		\$ 1.679.416			
															BIENES CONSUMIBLES		\$ 1.458.590		Aseo Institucional (Única entrega)		\$ 150.682			
															VIGILANCIA		\$ 532.565		Bienes Consumibles (Única entrega)		\$ 6.343.026			
															MEDIOS TECNOLOGICOS		\$ -		Gestión Ambiental y PEC (Única entrega)		\$ 664.852			
															GESTIÓN AMBIENTAL Y PEC - CONTRATO RESPTEL		\$ -		VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN A PAGAR EN EL PERIODO		\$ 9.453.794			
															ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL (INSTALACIONES)		\$ 11.772.483							
															TRANSPORTE		\$ 16.687.211							
															VALOR COSTO FIJO POR PERSONA DÍA		\$ 52.858							
															VALOR COSTO FIJO TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO		\$ 92.501.050							
																			15. VALOR COSTOS VARIABLES A PAGAR EN EL PERIODO		\$ 18.043.845			
															16. TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO						\$ 119.998.690			
															17. TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS						\$ 701.514			
															18. TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO - VALOR A FACTURAR						\$ 119.297.176			
19. CUPO		20. DIAS DE ATENCIÓN SIN NOVEDAD		21. VALOR COSTOS VARIABLES DE LOS DIAS DE ATENCIÓN SIN NOVEDAD		22. DIAS CON NOVEDAD		23. VALOR COSTO VARIABLE ALIMENTOS		24. VALOR COSTO VARIABLE DÍAS CON NOVEDAD		25. NÚMERODÍAS DE HOSPITALIZACIÓN		26. VALOR COSTO VARIABLE: (HOSPITALIZACIÓN)		27. NÚMERODÍAS MEDIO FAMILIAR		28. VALOR COSTO VARIABLE: (MEDIO FAMILIAR)		29. TOTAL COSTO VARIABLE				
1		18		\$ 321.730		6		\$ -		\$ 3.127				0				\$ -		\$ 324.857				
2		23		\$ 407.625		1		\$ -		\$ 521				0				\$ -		\$ 408.146				
3		21		\$ 373.267		3		\$ -		\$ 1.563				0				\$ -		\$ 374.830				
4		20		\$ 356.088		4		\$ -		\$ 2.085				0				\$ -		\$ 358.172				
5		22		\$ 389.924		1		\$ -		\$ 521				0				\$ -		\$ 390.446				
6		23		\$ 407.625		1		\$ -		\$ 521				0				\$ -		\$ 408.146				
7		24		\$ 424.804		-		\$ -		\$ -				0				\$ -		\$ 424.804				

8	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
9	21	\$	373.267	3	\$	-	\$	1.563		0		\$	-	\$	374.830
10	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
11	22	\$	390.446	2	\$	-	\$	1.042		0		\$	-	\$	391.488
12	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
13	21	\$	373.267	3	\$	-	\$	1.563		0		\$	-	\$	374.830
14	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
15	20	\$	355.566	3	\$	-	\$	1.563		0		\$	-	\$	357.130
16	22	\$	390.446	2	\$	-	\$	1.042		0		\$	-	\$	391.488
17	-	\$	-	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	-
18	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
19	22	\$	389.924	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	390.446
20	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
21	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
22	22	\$	390.446	2	\$	-	\$	1.042		0		\$	-	\$	391.488
23	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
24	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
25	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
26	22	\$	389.924	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	390.446
27	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
28	18	\$	319.124	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	319.645
29	16	\$	287.372	8	\$	-	\$	4.169		0		\$	-	\$	291.541
30	-	\$	-	24	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	-
31	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
32	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
33	14	\$	253.014	10	\$	-	\$	5.212		0		\$	-	\$	258.225
34	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
35	-	\$	-	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	-
36	22	\$	389.924	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	390.446
37	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
38	15	\$	266.023	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	266.545
39	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
40	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
41	11	\$	200.955	12	\$	-	\$	6.254		0		\$	-	\$	207.209
42	14	\$	253.014	10	\$	-	\$	5.212		0		\$	-	\$	258.225
43	22	\$	390.446	2	\$	-	\$	1.042		0		\$	-	\$	391.488
44	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
45	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
46	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
47	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
48	24	\$	424.804	-	\$	-	\$	-		0		\$	-	\$	424.804
49	19	\$	337.345	2	\$	-	\$	1.042		0		\$	-	\$	338.387
50	23	\$	407.625	1	\$	-	\$	521		0		\$	-	\$	408.146
30. TOTAL COSTOS VARIABLES	1.014		17.995.899	116		0		47.946		0		0		0	18.043.845

DESCONTAR NO SE REALIZO INGRESO EN SI

DESCONTAR NO SE REALIZO ENGRESO EN SI

1.130120070				
31. DETALLE DE NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS				
32. ITEM	33. VALOR MENSUAL	34. VALOR DIARIO	35. NUMERO DE DIAS NOVEDAD	36. TOTAL VALOR SERVICIO NO PRESTADO
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES	3.216.140			115.324
DESCUENTO POR COSTO VARIABLE PARTICIPANTE OSCAR JAVIER ORTIZ ORTIZ NO SE REPORTO POR PARTE DEL ASOCIADO LA NOVEDAD DE INGRESO EN EL APLICATIVO SIRBE				319.645
DESCUENTO POR COSTO VARIABLE PARTICIPANTE PAULA XIMENA RODRIGUEZ CUBILLOS NO SE REPORTO POR PARTE DEL ASOCIADO LA NOVEDAD DE INGRESO EN EL APLICATIVO SIRBE				266.545
	-	-	0	-
	-	-	0	-
	-	-	0	-
	-	-	0	-
	-	-	0	-
37. TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS				701.514

38

39 COORDINADORA: MARIA ERLEY CORONADO

Maria Erley Coronado

40

41 REPRESENTANTE LEGAL: HENRY HUMBERTO SANCHEZ

Henry Humberto Sanchez

42

43 NOMBRE PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN